



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

شماره: ۱۲۲/۶۹۸۲۶

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)**

یا سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۸۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر حقالزحمه سالانه حسایرس و کارمزد متولی به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، یا رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، یلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسایرسی رازدار

جناب آقای عبدالله یور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۵۹۵۳

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۹۷/۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم نفیسه حدادی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری شد:

ب - دستورات جلسه:

- ب-۱) تغییر حق الزحمه حسابرس طبق بند ۹-۳- امیدنامه صندوق؛  
ب-۲) تغییر حق الزحمه متولی طبق بند ۹-۳- امیدنامه صندوق؛

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- خانم نفیسه حدادی                  | ناظر اول  |
| ۳- آقای مصطفی لنگری                  | ناظر دوم  |
| ۴- خانم شادی همدانیان                | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

۹۷/۵ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- د-۱) حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از مبلغ ۸۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.  
د-۲) حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از مبلغ حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.


دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
مصطفی لنگری

ناظر اول  
نفیسه حدادی

رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا


اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۴،۱۲۵	۹۷.۵٪	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
	مجموع	۳۴،۱۲۵	۹۷.۵٪		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

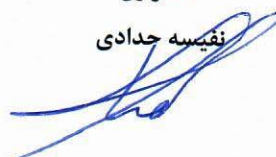
دبیر مجمع  
شادی همدانیان



ناظر دوم  
مصطفی لنگری



ناظر اول  
نفسیه جدادی



رئیس مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

